

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,075,000	4,042,450	32,550	
	寄附金収入	5,892,000	6,018,757	△ 126,757	
	経常経費補助金収入	94,895,000	94,897,306	△ 2,306	
	受託金収入	271,620,000	271,678,117	△ 58,117	
	事業収入	3,101,000	3,117,734	△ 16,734	
	負担金収入	3,022,000	3,022,000	0	
	介護保険事業収入	1,415,959,000	1,290,110,818	125,848,182	
	障害福祉サービス等事業収入	11,495,000	11,402,862	92,138	
	受取利息配当金収入	2,960,000	3,644,753	△ 684,753	
	利用料収入	9,203,000	6,733,762	2,469,238	
	その他の収入	14,057,000	19,080,249	△ 5,023,249	
	事業活動収入計（1）	1,836,279,000	1,713,748,808	122,530,192	
	支出				
	人件費支出	1,343,943,000	1,243,444,080	100,498,920	
事業費支出	439,189,000	384,744,124	54,444,876		
事務費支出	16,868,000	13,271,530	3,596,470		
助成金支出	21,527,000	19,285,597	2,241,403		
寄附金支出	300,000	300,000	0		
その他の支出	8,000	12,747,106	△ 12,739,106		
流動資産評価損等による資金減少額	12,748,000	64,775	12,683,225		
事業活動支出計（2）	1,834,583,000	1,673,857,212	160,725,788		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,696,000	39,891,596	△ 38,195,596		
準備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	232,000	1,037,582	△ 805,582	
	施設整備等収入計（4）	232,000	1,037,582	△ 805,582	
	支出				
	固定資産取得支出	65,418,000	62,288,492	3,129,508	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	65,418,000	62,288,492	3,129,508		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 65,186,000	△ 61,250,910	△ 3,935,090		
他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	59,963,000	59,962,530	470	
	その他の活動による収入	41,934,000	42,249,953	△ 315,953	
	その他の活動収入計（7）	101,897,000	102,212,483	△ 315,483	
	支出				
	積立資産支出		1,316	△ 1,316	
	その他の活動による支出	52,472,000	48,666,231	3,805,769	
その他の活動支出計（8）	52,472,000	48,667,547	3,804,453		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	49,425,000	53,544,936	△ 4,119,936		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 14,065,000	32,185,622	△ 46,250,622		
前期末支払資金残高（12）	808,852,000	827,241,571	△ 18,389,571		
当期末支払資金残高（11）+（12）	794,787,000	859,427,193	△ 64,640,193		